



SUPERTITE SAM, S.A.
Parque Ind. Juan Carlos I
Avenida de la Foia, 44
46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
Tel: +34 96 178 31 90
C.I.F. A-96613591
www.supertite.com



Almussafes, a 5 de mayo 2.017

Por la presente se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad SUPERTITE SAM, S.A. que se celebrará en el domicilio social, Avda. de la Foia, 44, Parque Ind. Juan Carlos I, 46440 Almussafes, el próximo día 7 de junio de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria, siendo el Orden del Día propuesto:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales formuladas y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.016 y del correspondiente Informe de Auditoria.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Propuesta de aplicación de resultados.
5. Propuesta de enajenación de sus participaciones, por parte de D. Airton Minto y D. Luis Antonio Stevanato, en la sociedad participada Gymcol China Investments, S.L.
6. Modificación art. 2 de los estatutos sociales, con el fin de ampliar el Objeto Social a la comercialización de **Menaje y Productos Químicos en General**.
7. Modificación art. 10 de los estatutos sociales, con el fin de adaptar la convocatoria a juntas de accionistas mediante la publicación de la misma en la página web de SUPERTITE SAM, S.A.
8. Propuesta de revisión y consolidación de Estatutos Sociales.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Las cuentas anuales están a su disposición en el domicilio social.

Administrador Único
ADMAC HOLDING, S.L.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pablo Garcia Escriba".

Fdo. Pablo Garcia Escriba